

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

PERMANENTES

102

AO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No.

98870986

200

IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1791404483001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

FLORES SANTA MONICA ANTA CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	20500.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	76010.74		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	8466.66		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	104977.40
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA								ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO								INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A) a la Conciliacin Tributaria		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+		53363.42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+		29429.50	6012	0.00	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+		6923.10	6022	0.00	
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+		2468732.79	6032	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		314	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+		0.00	6042	0.00	
		DEL EXTERIOR		315	+		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+		0.00	6052	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+		111.99	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+		0.00	6062	0.00	
		DEL EXTERIOR		317	+		201791.50	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+		0.00	6072	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		318	+		0.00	DIVIDENDOS				6081	+		0.00	6082	0.00	
		DEL EXTERIOR		319	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS PBLICOS	6091	+		0.00	6092	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+		35830.06					DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00	6102	0.00
		DEL EXTERIOR		321	+		0.00					DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112	0.00
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+		0.00	6122	0.00	
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+		0.00	OTRAS RENTAS				6131	+		96328.27	6132	0.00	
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+		13137.64	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		2601413.66	En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del ingreso declarado en la columna "Ingresos" considerado exento de Impuesto sobre Renta.	
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+		63011.35	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+		0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+		0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN				329	+		0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)				
MERCADERAS EN TRNSITO				330	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)				331	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+		0.00	7012 0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)				332	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+		0.00	7023 0.00				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+		0.00	7032	+	0.00	7033 0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)				334	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)		0.00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+		53219.55					
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+		512252.16	7063 0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+		0.00	7073 0.00				
(-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)		63011.35					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+		0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+		4030.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)		0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=		371275.96	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)		0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIIN Y ACTIVOS BIOLGICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE		7131	+		530274.11	7132	+	299322.26	7133 126.80	
TERRENOS				350	+		518250.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE		7141	+		98539.95	7142	+	37880.28	7143 0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+		105026.91	7152	+	59041.05	7153 0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+		13109.55	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+		0.00	7162	+	16288.77	7163 0.00	
MUEBLES Y ENSERES				353	+		3300.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+		0.00	7172	+	0.00	7173 0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+		1619684.34	ARRENDAMIENTOS		7181	+		0.00	7182	+	24621.41	7183 2000.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+		72830.73	7192	+	10312.01	7193 0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE				356	+		1989.54	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+		1073.12	7202	+	4786.03	7203 0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL				357	+		1126.79	PROMOCIN Y PUBLICIDAD		7211	+		0.00	7212	+	23624.99	7213 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+		10605.86	7222	+	4929.70	7223 0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+		0.00	TRANSPORTE		7231	+		21229.50	7232	+	20231.25	7233 0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)		558373.18	PROVISIONES		PARA JUBILACIN PATRONAL	7241	+		34563.97	7242	+	30743.27	7243 24072.50
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)		0.00			PARA	7251	+		4559.76	7252	+	2292.94	7253 0.00

PLANTA Y EQUIPO							DESAHUCIO												
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				362	+		0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+		0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				363	(-)		0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS		7271	+		0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				364	(-)		0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+		0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVER SIN				365	+		0.00	OTRAS PROVISIONES		7291	+		0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN				366	(-)		0.00	LOCAL		7301	+		0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN				367	(-)		0.00	DEL EXTERIOR		7311	+		0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLGICOS				368	+	1224256.46		LOCAL		7321	+		0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS				369	(-)	406457.89		DEL EXTERIOR		7331	+		0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS				370	(-)		0.00	LOCAL		7341	+		0.00	7342	+	28634.33	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS				379	=	2416885.61		DEL EXTERIOR		7351	+		0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES								LOCAL		7361	+		0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALAS				381	+		0.00	DEL EXTERIOR		7371	+		0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00	LOCAL		7381	+		0.00	7382	+	2778.84	7383	2778.84	
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				383	+		0.00	DEL EXTERIOR		7391	+		0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00	RELACIONADAS		7401	+		0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00	NO RELACIONADAS		7411	+		0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00	OTRAS PRDIDAS		7421	+		0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=		0.00	MERMAS		7431	+		0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+		1880.62	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES		EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+		0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+		0.00	GASTOS DE GESTIN					7462	+		3955.18	7463	0.00	
		OTRAS		413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+		12814.65	7473	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+		0.00	7482	+	9660.22	7483	4324.58	
				DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+		0.00	7492	+	22525.56	7493	4420.12	
		NO RELACIONADOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)		ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
				DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA		7511	+		217114.01	7512	+	1117.66	7513	70658.36	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+		0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
				DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS		7531	+		184994.36			7533	18505.99		
		NO RELACIONADOS		LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN					7542	+	0.00	7543	0.00		
				DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN		7551	+		0.00			7553	0.00		
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+		0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00	SERVICIOS PBLICOS		7571	+		26402.47	7572	+	13302.22	7573	3336.29	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+		76879.52	7582	+	25261.31	7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		2238.93	7592	+	21152.85	7593	21152.85	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	+	2416885.61		TOTAL COSTOS		7991	+		1890674.18						
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00	TOTAL GASTOS				7992	=		675276.78	En la columna "Valor no deducible" registre la p monto declarado en las columnas "costo" y "ga considerada como no c para el clculo del Impue Renta.			
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	+	2788161.57													
ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00												
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=		2565950.96				
PASIVOS CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001			0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES	511	+	47051.73	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002			0.00				
		NO RELACIONADOS		LOCALES	513	+	327351.93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003			0.00				
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		RELACIONADOS		LOCALES	515	+	103672.90												
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	514	+	0.00												
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		RELACIONADOS		LOCALES	517	+	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA											
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	516	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES	519	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=		35462.70				
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	518	+	0.00												
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)		RELACIONADOS		LOCALES	520	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=		0.00				
		NO RELACIONADOS		LOCALES	521	+	7548.08												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	522	+	0.00					097	+		0.00				
		NO RELACIONADOS																	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)				524	+		0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES				098	=		35462.70				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		76.32												
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		5319.41	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES				803	(-)		5319.41				
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		23713.71	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)		0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		55849.17	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)		0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)		0.00				
JUBILACIN PATRONAL				530	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)		151376.42				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)		0.00				
CRDITO A MUTUO				532	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)		0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00	"(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"				810	(+)		0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		9598.47	(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES				811	(-)		0.00				
PROVISIONES				535	+		110902.20	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)		65172.53				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		691083.92	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)		0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO		RELACIONADOS		LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)		0.00				
				DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)		0.00				
		NO RELACIONADOS		LOCALES	543	+	86466.57	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				817	(-)		0.00				
				DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				818	+		0.00				

CORRIENTES										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	90000.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	116347.18
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		829	=	0.00
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversion de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	25596.38
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION NO CORRIENTE)			553	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	25618.09
CREDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	415.03
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			558	+	294043.53	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	338.71
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	76594.82	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	547104.92	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	1238188.84	(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0		855	=	76.32
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	411992.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			611	+	1018163.63					
RESERVA LEGAL			621	+	6671.49	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO		857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO		858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	76.32
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00
SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00					
SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873		879	=	0.00
OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-(-)	36027.54		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	72592.87		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO	873	(+)	0.00
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACION			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	4525.20	INTERES		897	0.00	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	1549972.73	MULTA		899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	2788161.57					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+	76.32	
INTERS POR MORA								903	+	0.00	
MULTA								904	+	0.00	
TOTAL PAGADO								999	=	76.32	
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO								907	USD	76.32	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 76.32	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	1705316576				199	RUC No.	1711248656001			

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"